

2012년 하반기 관심종목 - 철도관련(포스코ICT, 대아티아이)

X1 Research

< 주요 재무지표 >

(단위 : 억원)

포스코 ICT	2011	2012 2Q	2012 3Q(E)	2012(E)
매출액	9,832	2,066	3,226	12,077
영업이익	362	111	178	572
당기 순이익	306	85	146	450

(단위 : 억원)

대아티아이	2011	2012 1Q	2012 2Q	2012(E)
매출액	493	111	85	-
영업이익	28	11	6	-
당기 순이익	32	10	8	-

브라질 고속철도 수주 기대

브라질이 경기부양과 교통 인프라 확충이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 660억 달러 규모의 투자계획을 발표했다. 2014년 월드컵과 2016년 올림픽을 겨냥한 투자로 8,000km의 도로와 철도 건설을 목표로 하여 2014년 중 공사가 착수될 예정이며 2018년 말 개통할 계획이다. 부족한 도로인프라를 개선하는 작업을 통해 경제 성장세가 지속될 것으로 예상된다.

① 브라질 고속철도에 따른 수혜주

포스코ICT

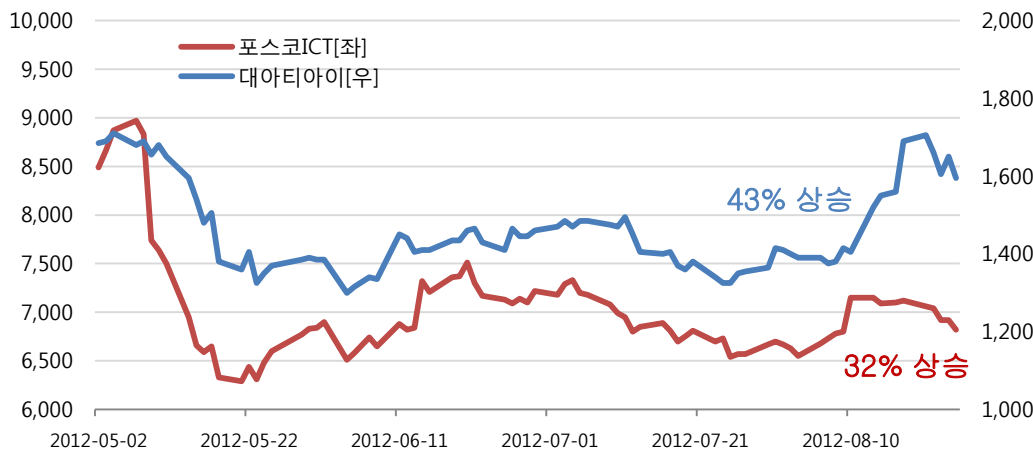
브라질 상파울루에 현지법인을 설립한 포스코ICT는 현지 지하철에 스크린도어 제품 공급 계약 체결 및 철도산업 관련 수주 금액 총 470억 원 규모임.

2분기 매출액은 2,066억원, 영업이익 111억원, 순이익 85억원으로 전분기 대비 소폭 상승함. 또한철도 관련 해외매출 계상으로 3분기 이후 본격적인 실적 호전 기대됨.

<2012년 포스코ICT, 대아티아이 주가추세>

(단위 : 원, 포스코ICT)

(단위 : 원, 대아티아이)



대아티아이

철도 관련 틈새시장인 교통신호제어 시스템 분야 1위 업체로 열차집중제어시스템(CTC)의 국산화에 성공하였고 이 시스템 사업은 동사의 매출 86%를 차지함.

브라질 고속철 건설 사업관련한 국제입찰이 재개되어 올해 말 입찰 일정이 예정되어 있고 사업 규모가 커진 가운데 수주 모멘텀으로 동사 주가에 긍정적 작용 전망됨.

② 그외 관련기업

철도관련 : 리노스, 세명전기, 대호에이엘, 동양강철

건설관련 : 현대건설, 삼성물산, GS건설

<종목 관련 엑스원 전문가>



장동우대표



최프로



로드